

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-034

株洲旗滨集团股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东大会召开的时间和地点

1.时间:2013年4月8日(星期一)上午9点

2.地点:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

(二)出席会议的股东和代理人人数:

出席会议的股东和代理人人数	6
所持表决权股份数(股数)	500,800,000
占公司表决权股份数的比例(%)	72.19%

(三)本公司股东大召集人是公司董事会,由董事长俞其兵先生主持,会议采取现场投票表决方式,本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司在任董事、出席人:公司在任监事3人,出席人;董事会秘书、公司高管;山东齐鲁律师事务所委派律师和保荐机构代表列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案八和议案十二,关联股东俞其兵和福建旗滨集团有限公司回避表决;

议案九,关联股东俞其兵回避表决;

议案十三和十四,采用累积投票制表决。

序号	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	表决权数	是否通过	
1	公司2012年度董事会工作报告	500,800,000	0	0	0	是	
2	公司2012年度监事会工作报告	500,800,000	0	0	0	是	
3	公司独立董事2012年度述职报告	500,800,000	0	0	0	是	
4	公司2012年度财务决算报告	500,800,000	0	0	0	是	
5	公司2012年度利润分配方案	500,800,000	0	0	0	是	
6	公司2012年度报告及其摘要	500,800,000	0	0	0	是	
7	关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度的议案	500,800,000	100%	0	0	0	是
8	关于公司接洽银行贷款授信额度提供担保的议案	3,300,000	100%	0	0	0	是
9	关于2013年度为全资子公司新增续签银行贷款授信额度提供担保的议案	339,800,000	100%	0	0	0	是
10	关于调整独立董事津贴的议案	500,800,000	100%	0	0	0	是
11	关于聘请中介机构对公司2013年度内部控制评价报告的议案	500,800,000	100%	0	0	0	是
12	关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案	3,300,000	100%	0	0	0	是
13	1.选举陈建华为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是
2.选举葛耀为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
3.选举邵慧琴为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
4.选举林华兰为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
5.选举陈建华为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
6.选举林华兰为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
7.选举邵慧琴为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
8.选举曾智为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
9.选举陈建华为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
10.选举陈建华为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
11.选举陈建华为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
12.选举林华兰为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
13.选举曾智为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	
14.选举陈建华为公司第二届董事会监事	500,800,000	100%	0	0	0	是	

七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八、关于年度公司接洽银行贷款授信额度提供担保的议案

九、关于2013年度为全资子公司新增续签银行贷款授信额度提供担保的议案

十、关于调整独立董事津贴的议案

十一、关于聘请中介机构对公司2013年度内部控制评价报告的议案

十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

十三、关于年度公司接洽银行贷款授信额度提供担保的议案

十四、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

十五、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

十六、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

十七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

十八、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

十九、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十一、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十三、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十四、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十五、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十六、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十八、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

二十九、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十一、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十三、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十四、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十五、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十六、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十八、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

三十九、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十一、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十三、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十四、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十五、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十六、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十八、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

四十九、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十一、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十三、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十四、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十五、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十六、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十八、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

五十九、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十一、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十三、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十四、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十五、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十六、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十八、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

六十九、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十一、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十三、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十四、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十五、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十六、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十八、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

七十九、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十一、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十三、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十四、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十五、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十六、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十七、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十八、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

八十九、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

九十、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

九十一、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度提供担保的议案

九十二、关于年度公司新增和续签银行贷款授信额度